



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod.700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025

Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:

- a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. *48985/15.12.2023*;
- b) Raportul de specialitate la proiectul hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. *48986/15.12.2023*;
- c) Notă de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași rectificat pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024 – 2025, nr. 12605/13.12.2023, înaintată cu adresa nr. 12606/13.12.2023, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 48633/14.12.2023;
- d) Hotărârea nr. *63/15.12.2023* a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024 - 2025;
- e) Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 261/14.09.2021, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Master Plan Integrat și SF - Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Studiu de fezabilitate privind Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul 1;
- f) Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 259 din 14.09.2021, privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea Aeroportului

Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul 1”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiei, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului, cu modificările și completările ulterioare;

- g) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- h) Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- i) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- j) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- k) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- m) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- o) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025;

În temeiul art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, conform Anexelor nr. 1 și 4, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

(2) Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Anexele nr. 1 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023.

(3) Anexele nr. 2, 3 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023, rămân în vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iași.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județul Iași;
- Regiei Autonome Aeroportul Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe din cadrul Județului Iași - Consiliul Județean Iași.

Art. 4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi _____

**PREȘEDINTE
COSTEL ALEXE**

**AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
LĂCRĂMIOARA VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**

**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela AJUNGOLESEI**

*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,**

Elena ARVINTE

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Șef Serviciu,

Elena Adriana MĂRGARINT

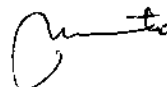
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*

Întocmit,

Mihaela NECHITA

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Susține proiectul de hotărâre:
Director general al RA Aeroportul Iași
Romeo VATRĂ
Direcția Economică - Consiliul Județean Iași
Director Executiv,
Elena ARVINTE



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	53.665,00	53.665,00	1,00	56.348,25	59.165,67	1,050	1,050
	<i>1</i>	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	<i>2</i>	<i>52.735,00</i>	<i>52.735,00</i>	1,00	<i>55.371,75</i>	<i>58.140,34</i>	1,050	1,050
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00	-	-	0	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00	-	-	0	0,000
	<i>2</i>	<i>Venituri financiare</i>	<i>5</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	1,00	<i>976,50</i>	<i>1.025,33</i>	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	46.388,00	46.388,00	1,00	48.429,07	49.978,81	1,044	1,032
	<i>1</i>	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd9+Rd.10+Rd.18) din care:</i>	<i>7</i>	<i>45.188,00</i>	<i>45.188,00</i>	1,00	<i>47.176,27</i>	<i>48.685,92</i>	1,044	1,032
		A <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	<i>8</i>	<i>19.116,00</i>	<i>19.116,00</i>	1,00	<i>19.957,10</i>	<i>20.595,73</i>	1,044	1,032
		B <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	<i>9</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	1,00	<i>678,60</i>	<i>700,32</i>	1,044	1,032
		C <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	<i>10</i>	<i>16.467,00</i>	<i>16.467,00</i>	1,00	<i>17.191,55</i>	<i>17.741,68</i>	1,044	1,032
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	14.221,00	14.221,00	1,00	14.846,72	15.321,82	1,044	1,032
		C1 ch. cu salariile	12	12.651,00	12.651,00	1,00	13.207,64	13.630,29	1,044	1,032
		C2 bonusuri	13	1.570,00	1.570,00	1,00	1.639,08	1.691,53	1,044	1,032
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.896,00	1.896,00	1,00	1.979,42	2.042,77	1,044	1,032
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	350,00	350,00	1,00	365,40	377,09	1,044	1,032
		D <i>alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>18</i>	<i>8.955,00</i>	<i>8.955,00</i>	1,00	<i>9.349,02</i>	<i>9.648,19</i>	1,044	1,032
	<i>2</i>	<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>19</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	1,00	<i>1.252,80</i>	<i>1.292,89</i>	1,044	1,032

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7.277,00	7.277,00	1,00	7.919,18	9.186,86	1,088	1,160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.227,00	1.227,00	1,00	1.315,18	1.578,75		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0,00	-	-	-	0,000
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	6.050,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		1,152
	1	Rezerve legale	27	-	-		-	-	-	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	6.050,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat H CJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	605,00	605,00		660,00	760,00		
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3.327,50	3.327,50		3.632,00	4.180,00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende convenite altor acționari	37			0,00	-	-	-	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.722,50	2.722,50		2.972,00	3.420,00		
VI		VENITURI DIN FDNDURI EUROPENE	39				-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FDNDURI EUROPENE, din care	40				-	-		
	a)	cheltuieli materiale	41				-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				-	-		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				-	-		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				-	-		
	e)	alte cheltuieli	45				-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	489.055,17	510.236,82	1,04	6.832,00	73.703,00	0,013	0,000
	1	Alocații de la buget	47			0,00	-	-	-	0,000
		atorajii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00	-	-	-	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	489.055,17	510.236,82	1,04	6.832,00	73.703,00	0,013	0,000

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

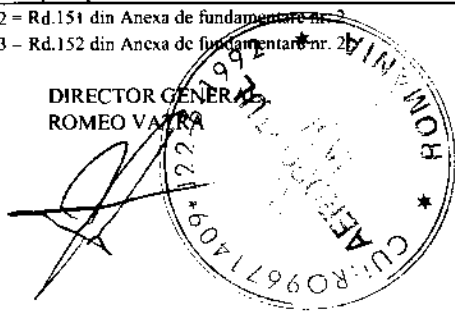
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE							-	0,000
	1	Nr. de persoanei prognozate la finele anului	50	165,00	165,00	1,00	170,00	175,00	1,030	1,029
	2	Nr. mediu de salariați totali	51	134,00	134,00	1,00	137,00	140,00	1,022	1,022
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.843,91	8.843,91	1,00	9.233,04	9.528,50	1,044	1,032
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.118,78	5.118,78	1,00	5.344,01	5.515,01	1,044	1,032
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanei mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	393,54	393,54	1,00	404,17	415,29	1,027	1,028
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	393,54	393,54	1,00	404,17	415,29	1,027	1,028
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				-	-	-	0,000
	8	Cheltuii totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	864,40	864,40	1,00	859,46	844,73	0,994	0,983
	9	Plăți restante	58					-	-	0,000
	10	Creanțe restante	59	10.000,00	10.000,00	1,00	9.000,00	8.000,00	0,900	0,889

*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VAZRA



DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

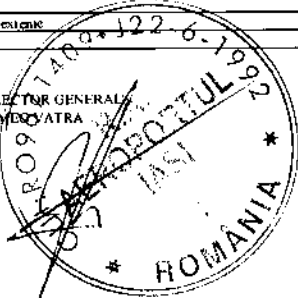
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
RECTIFICARE DECEMBRIE 2023 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ 536/21.12.2022	Realizat/ Prelimnat	an curent (2023)	an 2024	An 2025
2	3	4	5	6	7	8	9	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		68.741,31	8.598,88	510.236,82	6.832,00	73.783,00
	1	Surse proprii, din care:		599,15	299,83	3.700,85		
		a) amortizare		599,15	299,03	1.663,85		
		b) prafii				2.037,00		
	2	Alotatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		15.000,00		133.000,00		
		a) interne		15.000,00		133.000,00		
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		53.142,16	8.299,05	373.535,97	6.832,00	73.703,00
		fond securitate		3.488,98	195,03	3.233,35		
		fond dezvoltare		8.674,95	8.104,82	34.357,14	6.832,00	73.703,00
		FDNOURI nerambursabile		40.978,23		335.945,48		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		68.741,31	8.598,88	510.236,82	6.832,00	73.783,00
	1	Investitii în curs, din care:			0	487.820,51		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				487.820,51		
		Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1				475.294,27		
		Proiectare si executie "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma Remiza PSI si drum de handling				2.492,06		
		a3 Sistem protectie perimetrala				10.034,18		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:		55.565,10	8.885,15	1.587,65	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13.335,10	490,74	1.390,68		
		a1 Upgrade sisteme de securitate T3	11.08.2022	595,00	111,82	179,00		
		a2 Extras SF Garaj echipamente si platforma in vederea realizarii obiectivului Platforma Remizat SSI si drum de handling	13.07.2022	36,00	36,00			
		a3 Sistem protectie perimetrala		10.044,05				
		a4 Centrale termice	20.12.2022	18,00	17,57			
		a5 Centrale detectie incendiu		8,40				
		a6 Centrale alarmare la incendiu 2 buc				29,00		
		a7 Proiectare si executie "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma Remiza PSI si drum de handling		2.117,65				
		a8 Proiectare si executie lucrari de inlocuire cazan termic de 582KW cu 4 centrale termice de 150 KW in terminalul T1	16.12.2022	366,00	325,35			
		a9 ET+ BALI Upgrade si eficientizare energetica instalatie de balizaj si iluminat platforma		150,00		150,00		
		a10 Sistem videoconferinta				12,50		
		a11 Securitate cibernetica				417,00		
		a12 Busplay-uri de afisa				93,80		
		a13 Lasi culisante simple T3				55,70		
		a14 Lasi culisanta dubla T3				33,40		
		a15 Lasi de urgenta T3				30,50		
		a16 Cort industrial				360,00		
		a17 Perdele de aer cu alimentare electrica T3				29,75		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		38.050,00	3.911,01			
		Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1		38.050,00	3.911,01			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		4.180,00	3.683,40	167,00		
		c1 ET-DALI Retea canalizare in vederea realizarii obiectivului Retea de colectare si canalizare spe cantinmate de la PDA		42,00				
		c2 ET-DALI Terminal T1 in vederea refunctionalizarii spatiilor		30,00				
		c3 Proiectare si executie Sistem de evacuare gaze esapament la Remiza PSI		42,00				
		c4 Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Master plan integrat si SF: -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi (Modul 1) - Extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi(Modul 2)	13.10.2022	4.000,00	3.641,66			
		c5 Proiectare si executie Extindere retea gaz metan	22.12.2022	42,00	41,54			
		c6 D.A.L.J. Extindere retea hidranii exteriori		24,00		24,00		
		c7 ET-DALI in vederea realizarii obiectivului "Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"				143,00		
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic.					
b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
c)	c) pe patru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
d)	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		13.176,21	513,73	19.168,66	
a	Sistem- Securitate cibernetică		416,50			
b	Echipament ETD		238,00			
e	Echipament de ridicare și manipulare	25.08.2022	105,00	104,13		
d	Remorca 1500 Kg cu platforma	08.07.2022	24,00	18,80		
c	Eficiențierea activității aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi		1.417,24			
f	Utilaj adunat fan		24,00			
g	Stropitoare tractabila cu brate 12m		24,00		30,90	
h	Termoscanner circuite electrice și tablouri de distribuție	08.09.2022	6,00	3,65		
i	Imprimante multifuncționale	06.12.2022	6,00	6,00		
j	Echipamente de calcul	17.06.2022	38,00	36,69		
k	UPS		22,00		22,00	
l	Server și echipamente de stocare	12.12.2021	156,00	88,05		
m	Camera cu termoviziune portabila		21,50		22,00	
n	Statie radio sol- aer		3,60			
a	Cresterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iasi		9.739,12		9.739,12	
p	Aparat aer condiționat uzina noua balizaj 24000 BTU	29.04.2022	12,00	8,56		
r	Sistem video supraveghere platforma		14,50			
s	Saft management documente		40,80			
s	Saft de administrare personal-evidența salarii	21.09.2022	6,20	6,17		
t	Baza de date informații pasageri		43,00		43,00	
t	licențe	26.09.2022	136,00	123,26		
u	web site aeroport		56,50		59,50	
a	Tocator crengi	20.07.2022	5,95	5,71		
y	Tocator de resturi vegetale	17.10.2022	29,75	26,35		
z	Autovehicul de serviciu		232,10		232,10	
aa	Autoteasiu cu ecran jocuri și beza		214,20		214,20	
ab	Switch Distribuție CISCO) 48 porturi	21.12.2022	83,30	83,21		
ac	Molafrastrau pe benzină	11.11.2022	4,95	3,15		
ad	Reînairca subscripției licențelor componentelor de securitate cibernetică		56,00		56,00	
ae	Porti detectoare de metale 3 buc				192,00	
af	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces				30,00	
ag	Presă balot				230,00	
ah	Grebla mecanică adunat fan				57,00	
ai	Autoturism hibrid				250,00	
aj	Servere și echipamente de stocare				145,00	
ak	Studiu de obstacolare				1.071,00	
al	Studiu de impact ILS CAT III				54,00	
am	Echipamente de calcul				160,00	
an	Licențe				221,00	
ao	Stații radia antix				36,00	
ap	Soluție monitorizare și gestionare flota auto GPS				48,00	
ar	Panou FOLLOW ME				29,00	
as	Compresor pentru insarcinarea butelii aer comprimat respirații				24,00	
at	Defibrilator automat				19,50	
au	Rebranding Aeroportul Internațional Iasi				178,80	
av	Statie defurizare apa				5,00	
aw	Soft pontaj electronic				6,00	
ax	Software de gestionare a memoriei tahografice				6,00	
ay	Videoprojector				12,00	
az	Etilotest kit complet				12,00	
ba	Software pentru Management documente				60,00	
bb	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate				19,04	
bc	Switch cu management				7,65	
bd	Kit de supraveghere video cu 4 camere				5,95	
be	Porti detectoare de metale 4 buc				245,00	
bf	Ambulint				3.438,00	
bg	Utilaj multifuncțional				2.060,00	
bh	Elevator electric tip foarfeca				82,00	
bi	SSD HPE pentru stocare 4 buc				23,80	
bj	Display profesional				06,30	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			1.690,00	6.832,00	73.703,00
a)	a) - interne			1.690,00	6.832,00	73.703,00
a1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul I)	180 luni			6.100,00	71.900,00
a2	Autospeșială de desapezire	48 luni		1.690,00	732,00	1.803,00
b)	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL
ROMÂNIA



DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

Alexandrescu Nicoleta

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMTRIU MIHAELA

Dumtriu Mihaela

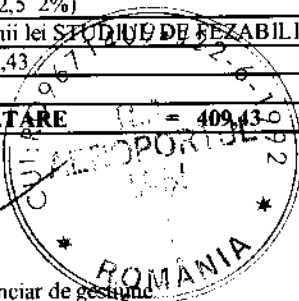
C	PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE			
	R.A. AEROPORTUL IASI			
	RECTIFICARE DECEMBRIE 2023			
		2023	2024	2025
		MII LEI		
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA		
	TOTAL , din care:	510.236,82		
I.	FONDUL DE SECURITATE			
1	Sistem protectie perimetrala	1.763,31		
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	327,00		
3	Securitate cibernetica	417,00		
4	Upgrade sisteme de securitate T3	179,00		
5	Reinoirea subscripticii licentelor componentelor de securitate cibernetica	56,00		
6	Porti detectoare de metale -3 buc	197,00		
7	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces	30,00		
8	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate	19,04		
9	Porti detectoare de metale -4 buc	245,00		
	TOTAL	3.233,35		
II.	FONDUL DE DEZVOLTARE			
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalclor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1	24.715,28		
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	1.399,13		
3	Proiectare si executie "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma Remiza PSI si drum de handling"	409,43		
4	ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"	143,00		
5	DALI- Extindere retea hidranti exteriori	24,00		
6	ET+ DALI Upgrade si eficientizare energetica instalatie de balizaj si iluminat platforma	150,00		
7	Autovehicul de serviciu	232,10		
8	Autosasiu cu cinci locuri si bena	214,20		
9	Stropitoare tractabila cu brate 12 m	30,00		
10	Autoturism hibrid	250,00		
11	Autospeciala de deszapezire	1.690,00	732	1803
12	Ambulift*	1.401,00		
13	Utilaj multifunctional	2.060,00		
14	Presa haloti	230,00		
15	Studiul de obstacolare	1.071,00		
16	Studiul de impact ILS CAT III	54,00		
17	Servere si echipamente de stocare	145,00		
18	Grebla mecanica adunat fan	57,00		
19	Elevator electric tip foarfeca	82,00		
	TOTAL	34.357,14	732,00	1.803,00
	SURSE PROPRII PROFIT			
1	Ambulift*	2.037,00		
III	SURSE PROPRII AMORTIZARE			
1	Echipamente de caleul	160,00		
2	Licente	221,00		
3	UPS	22,00		
4	Software pentru Management documente	60,00		
5	Camera cu termoviziune portabila	22,00		
6	Statii radio antiex	36,00		
7	Solutie monitorizare si gestiune flota auto GPS	48,00		
8	Centrala alarmare incendiu -2 buc	29,00		
9	Panou FOLLOW ME	29,00		

10	Baza de date informatii pasageri	43,00		
11	web site aeroport	59,50		
12	Compresor pentru incarcare butelii aer comprimat respirabil	24,00		
13	Defibrilator automat	19,50		
14	Sistem de videoconferinta	12,50		
15	Etilotest kit complet	12,00		
16	Videoproiector	12,00		
17	Software de gestiune a memoriei tahografice	6,00		
18	Soft pontaj electronic	6,00		
19	Statie dedurizare apa	5,00		
20	Rebranding Aeroportul International Iasi	178,50		
21	Usi culisante simple T3	55,70		
22	Usa culisanta dubla T3	33,40		
23	Usi de urgenta T3	30,50		
24	Perdele de aer cu alimentare electrica- T3	29,75		
25	Cort industrial	360,00		
26	Kit de supraveghere video cu 4 camere	5,95		
27	Swich cu management	7,65		
28	Display-uri de afisaj	93,80		
29	SSD HPE pentru stocare 4 buc	23,80		
30	Display profesional	18,30		
	TOTAL	1.663,85		
IV	CREDITE BANCARE			
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	133.000,00		
V	FONDURI NERAMBURSABILE	335.945,48		
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	317.578,99		
	TOTAL BUGET = 479.205,28 mii lei			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 391.969,46			
	cheltuieli neeligibile = 11.369,48			
	chelt neelig -TVA = 75.866,34			
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%) = 275.451,16			
	BS (13%) = 42.127,83			
	BL (2%) = 6.481,20			
	chelt elig in afara schemei de ajutor = 67.909,27			
	Total sume din bugetul R.A. Aeroportul = 161.626,29 mii lei			
	75.866,34+11.369,48+6.481,20+67.909,27			
	din care:			
	realizat 2022 3.911,01 mii lei - STUDIUL DE FEZABILITATE-EXTRAS suma de 1.669,82 mii lei			
	din 161.626,29 - 3.911,01 = 157.715,28 mii lei			
	FOND DEZVOLTARE = 24.715,28 mii lei			
	CREDIT BANCAR = 133.000 mii lei			
2	Crcsterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi	8.012,99		
	TOTAL BUGET LEI = 9.739,12			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 8.176,52			
	cheltuieli neeligibile = 1.562,6			
	din cheltuielile eligibile:			
	FEDER(85%) = 6.950,04			
	BS (13%) = 1.062,95			
	BL (2%) = 163,53			
	Total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul = 1.726,13			
	(1.562,6 +163,53)			

	din care:			
	FOND SECURITATE	= 327		
	FOND DEZVOLTARE	= 1.399,13		
3	Sistem de protectie perimetrala		8.270,87	
	TOTAL BUGET	= 10.044,05		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 8.439,66		
	cheltuieli neeligibile	= 1.604,39		
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85% din 75%)	= 7.173,71		
	BS (13% din 75%)	= 1.097,16		
	BL (2% din 75%)	= 168,79		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 1.773,18 (1604,39 neeligib + 168,79 2%)			
	realizat 9,87 mii lei STUDIU DE FEZABILITATE			
	1.773,18-9,87 = 1.763,31			
	din care			
	FOND DE SECURITATE	= 1.763,31		
	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma			
4	Remiza PSI si drum de handling"		2.082,63	
	TOTAL BUGET	= 2.528,06		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 2125,13		
	cheltuieli neeligibile	= 402,93		
	din care			
	cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%)	= 1.806,36		
	BS (13%)	= 276,27		
	BL (2%)	= 42,50		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 445,43 (402,93 neelig+ 42,5 2%)			
	realizat 2022 36 mii lei STUDIU DE FEZABILITATE			
	445,43 -36 = 409,43			
	FOND DEZVOLTARE	= 409,43		

Director general,
Romeo Vatra

Vizat control financiar de gestiune
Dumitru Mihaela



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

(Handwritten signature)



Nr. 48986/15.12 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025

În conformitate cu prevederile:

- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;*
- *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;*

Regia Autonomă Aeroportul Iași, cu adresa nr. 12606/13.12.2023 (nr. CJI 48633/14.12.2023) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al R.A. Aeroportul Iași (nr. 12605/13.12.2023), însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 63/15.12 2023 și formularele anexe, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, rectificare decembrie;
- **Anexa nr. 5** – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimarea acestora pentru anii 2024 - 2025, s-a efectuat de către Regia Autonomă Aeroportul Iași având în vedere, în principal, prevederile:

- *Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

- *Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;*

- *Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome;*

- *Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;*

- *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;*

- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*

Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, potrivit art. 10, alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 se realizează atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiari aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plășilor restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

Astfel, ținând cont de prevederile art. 10 din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, operatorii economici, R.A. Aeroportul Iași solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024-2025*, în vederea modificării **Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023.**

Justificarea propunerii de rectificare se regăsește în Nota de fundamentare a regiei nr. 12605/13.12.2023 privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 și estimări 2024– 2025 al R.A. Aeroportul Iași.

Din analiza proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, rectificat, respectiv **Anexa nr. 1**, rezultă următoarele:

I. **Veniturile totale** estimate a fi realizate în anul 2023 sunt în valoare de **563.901,82 mii lei**, mai mari față de nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025* cu 21.181,65 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Venituri totale pentru activitatea curentă 53.665,00 mii lei;

B. Venituri pentru investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile 510.236,82 mii lei.

B. Estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale, este reflectată în **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**.

Astfel, veniturile estimate pentru anul 2023 față de nivelul veniturilor aprobate prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025*, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi BVC rectificat an 2023 HCJI 405/25.10.2023 – mii lei -	Propuneri rectificare BVC an 2023 – mii lei -	Diferențe – mii lei -
1	Surse proprii, din care:	<u>3.700,85</u>	<u>3.700,85</u>	<u>0,00</u>
	- din amortizare	1.663,85	1.663,85	0,00
	-din profit	2.037,00	2.037,00	0,00
2	Alocații de la buget, din care:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Credite bancare	<u>133.000,00</u>	<u>133.000,00</u>	<u>0,00</u>
4	Alte surse, din care:	<u>352.354,32</u>	<u>373.535,97</u>	<u>+21.181,65</u>
	- fond securitate	3.233,35	3.233,35	0,00
	- fond dezvoltare	27.086,25	34.357,14	+7.270,89
	-fonduri nerambursabile	322.034,72	335.945,48	0,00
	Total venituri din activitatea de investiții	489.055,17	510.236,82	+21.181,65

II. **Cheltuielile totale** estimate a fi realizate în anul 2023 sunt în valoare de **556.624,82 mii lei** mai mari față de nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025* cu 21.181,65 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă 46.388,00 mii lei;

B. Cheltuieli pentru activitatea de investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile 510.236,82 mii lei.

B. Prin rectificare, cheltuielile pe tipuri de investiții propuse a fi realizate în anul 2023 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, reflectate în **Anexa nr. 4**, sunt în valoare de **510.236,82 mii lei** fiind structurate astfel:

- investiții în curs – 487.820,51 mii lei;

- investiții noi - 1.557,65 mii lei;

- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 19.168,66 mii lei;

- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – 1.690,00 mii lei.

Față de Programul de investiții aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023*, pornind de la necesitățile cu caracter urgent, prin rectificarea Programului de investiții, R.A. Aeroportul Iași propune:

❖ *modificarea valorii din Lista de investiții a următorului obiectiv:*

- investiții în curs: *Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul I* = de la 443.359,88 mii lei cât a fost aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 90/23.02.2023*, la valoarea de 454.112,62 mii lei cât a fost aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023*, la valoarea propusă prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv 475.294,27 mii lei.

Valoarea totală a proiectului crește, conform propunerii Aeroportului Iași, de la 458.023.624,82 lei cu TVA la valoarea de 479.205.272,40 lei cu TVA. Justificarea propunerii de rectificare se regăsește în Nota de fundamentare a regiei nr. 12605/13.12.2023 privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025 al R.A. Aeroportul Iași.

Sursele de finanțare a proiectului sunt: fonduri nerambursabile + fondul de dezvoltare + fonduri împrumutate.

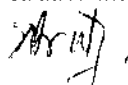
III. Diferența de dintre venituri totale și cheltuieli totale, reprezintă **rezultatul brut** aferent anului 2023. R.A. Aeroportul estimează încheierea exercițiului financiar 2023 cu **profit în valoare de 7.277,00 mii lei**, valoare nemodificată față de bugetul aprobat anterior.

Pentru anii 2024 și 2025, R.A. Aeroportul Iași nu propune nicio modificare, estimările bugetului de venituri și cheltuieli rămânând așa cum au fost aprobate inițial.

Față de cele prezentate, vă rugăm a analiza și dispune.

Director Executiv,
Elena Arvinte

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului



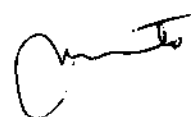
Șef Serviciu,
Elena Adriana Mărgărint

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului



Întocmit,
Mihaela Nechita

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 48985/15.12. 2023

**Referat de aprobare a
proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025, a fost aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 90/23.02.2023*, rectificat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214/24.05.2023* și *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023*.

Regia Autonomă Aeroportul Iași, regie de sub autoritatea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, care derulează obiective prioritare de dezvoltare ale județului, a prezentat prin adresa nr. 12606/13.12.2023 (nr. CJI 48633/14.12.2023), propunerea de **rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025**.

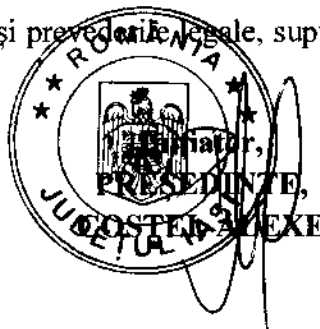
Prin Nota de fundamentare nr. 12605/13.12.2023, R.A. Aeroportul Iași propune modificarea **Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023, respectiv** modificarea valorii din Lista de investiții a obiectivului *Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul 1* = de la 443.359,88 mii lei cât a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 90/23.02.2023, la valoarea de 454.112,62 mii lei cât a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 405/25.10.2023, la valoarea propusă prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv 475.294,27 mii lei.

Sursele de finanțare a proiectului sunt: fonduri nerambursabile + fondul de dezvoltare + fonduri împrumutate.

Rezultatul brut aferent anului 2023 nu se modifică față de bugetul aprobat anterior.

Pentru anii 2024 și 2025, R.A. Aeroportul Iași nu propune nicio modificare, estimările bugetului de venituri și cheltuieli rămânând așa cum au fost aprobate inițial.

Având în vedere cele expuse și prevederile legale, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre.



Luc M. Helder

P.f.d. speciale
12.12.2023



Aeroportul Iași

12606

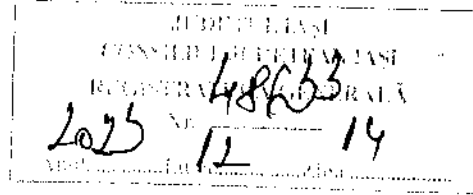
12 2023

Moara de Vant 34, 700377, Iasi, România
Tel: +40232271590; Fax: +40232271570
Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

Strouf
JEF
[Signature]

Către ,
CONSILIUL JUDEȚEAN IASI

Stimate Domnule Președinte,



În vederea îndeplinirii prevederilor din :

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
- Scrisoarea- Cadru nr 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

vă transmitem propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și cheltuieli al R.A Aeroportul Iasi pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025, în vederea aprobarii de catre plenum Consiliului Județean Iasi .

Cu deosebită considerație,

Director general,
Vatra Românească



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

[Signature]

HOTĂRÂREA nr. 63

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași rectificat, pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025, conform notei de fundamentare nr. 12605/13.12.2023

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

Având în vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 126/11.04.2022 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 100/23.02.2023 privind numirea doamnei Elena Iordache în calitate de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 316/22.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin H.C.A. nr. 31/26.07.2022,

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023,

Având în vedere prevederile O.M.F nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 12605/13.12.2023 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași rectificat, pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025, cu anexele 1 și 4,

Având în vedere prevederile cuprinse în contractele de mandat încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași din data de 15.12.2023;

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare,

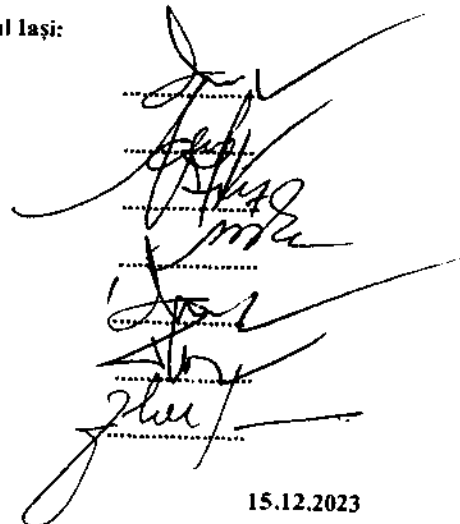
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași rectificat, pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025, anexele 1 și 4, conform notei de fundamentare nr. 12605/13.12.2023.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate și înaintată autorității publice tutelare, prin grija Direcției Economice, în vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași.

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Damian Ionel | - președinte |
| - Fulger Aurelia | - membru |
| - Iordache Elena | - membru |
| - Iordache Mibai | - membru |
| - Luagu Daniel-Cristian | - vicepreședinte |
| - Maha Liviu - George | - membru |
| - Zaharia Sorin-Eugen | - vicepreședinte |



15.12.2023

12605
13 12 2023



NOTA DE FUNDAMENTARE
privind
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025
al R.A Aeroportul Iasi

R.A.AEROPORTUL IASI, regie cu specific deosebit de interes local, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimarea acestuia pentru anii 2023 – 2024, s-a intocmit conform prevederilor:

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Informatiile din bugetul de venituri si cheltuieli rectificat sunt structurate si prezentate in urmatoarele anexe :

- *Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;*
- *Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*

În vederea realizării obiectivului de investiție „ **Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1**” a fost semnat contractul de proiectare și execuție , precum și contractul de supervizare. Ambele contracte conțin, conform prevederilor legale, formule de ajustare a prețului. Având în vedere evoluția indicelui prețurilor de consum, precum și a celorlalți indicatori specifici domeniului construcțiilor publicați de Institutul Național de Statistică, care intră în componența formulei de ajustare, s-a ajuns în situația solicitării la plată a valorilor serviciilor prestate și a lucrărilor executate, la valoarea ajustată.

În această situație s-a procedat la întocmirea documentației necesare încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, respectiv la suplimentarea valorii acestuia cu sumele corespunzătoare ajustărilor.

Astfel, prin adresa nr 12596 din 13.12.2023 a fost înaintată Consiliului Județean Iași Nota de fundamentare nr 12589 din 13.12.2023 în vederea aprobării în ședința de plen din decembrie 2023 a noilor valori ale obiectivului „**Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași**” – **Extras din SF - Modulul 1**”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totală eligibilă, valoarea totală neeligibilă, contribuția proprie a regiilor, precum și defalcarea pe surse de finanțare a valorii proiectului iar prin adresa nr 12612 din 13.12.2023 a fost înaintată Nota de fundamentare nr 12611 din 13.12.2023 în vederea aprobării în plenul lunii decembrie 2023 a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „**Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași**” – **Extras din SF - Modulul 1**”.

Prezenta rectificare de buget respectă prevederile art. 10 alin. (2) litera f. din Ordonanța nr 26/2013. Influențele pe structura finanțării sunt redată mai jos:

Aeroportul Iași

Moara de Vant 34, 700377, Iasi, Romania
 Tel: +40232271590; Fax: +40232271570
 Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

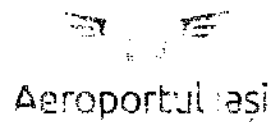
Pentru finanțarea obiectivului de investiție „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași” – Extras din SF - Modulul I”a fost semnat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 –OS 2.3. Apel de proiecte-pentru-dezvoltarea-infrastructurii-aeroportuare-Proiecte-noi-de-investiți, contractul de finanțare nr.143 din 06.05.2022. Contravaloarea ajustărilor de preț va fi decontată prin intermediul aceluiași program, ca urmare a încheierii unui act adițional la contractul de finanțare.

Structura finanțării:

Conform contract de finanțare (HCA nr. 7 din 28 ianuarie 2022)	Conform contract de finanțare actualizat (AA2)	Conform contract de finanțare actualizat (AA2)
Valoarea totală (lei cu TVA)		
447.270.880,56	458.023.624,82	479.205.272,40
Valoarea totală eligibilă (lei fără TVA)		
367.876.172,66	374.507.749,47	391.969.451,78
Intervenție publică asigurată de FEDR reprezentând 85% din valoare cheltuieli eligibile.		
257.765.850,53	263.385.709,56	275.451.159,21
Intervenție publică asigurată din bugetul public de stat reprezentând 13% din valoarea eligibilă		
39.423.012,37	40.282.520,23	42.127.824,29
Intervenție publică reprezentând 2% din valoarea eligibilă ce va fi asigurată din bugetul R.A. Aeroportul Iași.		
6.065.078,84	6.197.310,82	6.481.203,76

Valoarea totală neeligibilă		
79.394.707,90	83.515.875,35	87.232.820,62
Din care	Din care:	Din care:
-8.553.094,41 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile	-10.977.396,31 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile	-11.369.484,75 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile
-70.841.613,49 lei, reprezentând valoarea TVA	-72.538.479,04 lei, reprezentând valoarea TVA	-75.866.335,87 lei, reprezentând valoarea TVA

Contribuția totală a RA Aeroportul Iași		
150.082.017,66 lei	154.355.395,05 lei	161.626.288,90 lei
Din care	Din care:	Din care:
- 70.841.613,49 lei, reprezentând valoarea TVA	-72.538.479,04 lei, reprezentând valoarea TVA	-75.866.335,87 lei, reprezentând valoarea TVA
- 8.553.094,41 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile	-10.977.396,31 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile	-11.369.484,75 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile
- 6.065.078,84 lei, reprezentând contribuția de 2% la eligibilul economic și non economic	-6.197.310,82 lei, reprezentând contribuția de 2% la eligibilul economic și non economic	-6.481.203,76 lei, reprezentând contribuția de 2% la eligibilul economic și non economic
- 64.622.230,92 lei –reprezentând contribuția de 25% din valoarea eligibilă ce va fi asigurată de R.A. Aeroportul Iași	-64.642.208,88 lei –reprezentând contribuția de 25% din valoarea eligibilă ce va fi asigurată de R.A. Aeroportul Iași	-67.909.264,52 lei –reprezentând contribuția de 25% din valoarea eligibilă ce va fi asigurată de R.A. Aeroportul Iași



Moara de Vant 34, 700377, Iasi, Romania
Tel: +40232271590; Fax: +40232271570
Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

Valoarea totala a cheltuielilor pentru investitii in anul 2023 va fi de 510.236,82 mii lei .

Detalierea pe surse de finantare :

- a) fondul de securitate suma de 3.233,35 mii lei ;
- b) fondul de dezvoltare suma de 34.357,14 mii lei ;
- c) din profit suma de 2.037,00 mii lei
- d) amortizare in suma de de 1.663,85 mii lei ;
- e) Fonduri nerambursabile in suma de 335.945,48 mii lei;
- f) Credite bancare inteme 133.000 mii lei.

Modificarile propuse sunt redate in tabelul de mai jos:

mii lei

		INDICATORI	Aprobat prin HCJ 405/25.10.2023	Propunere de rectificare	Influente +/-
0	1	2	3	4	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	489.055,17	510.236,82	+21.181,65
	1	Surse proprii, din care:	3.700,85	3.700,85	0
		a) - din amortizare	1.663,85	1.663,85	0
		b) - profit	2.037,00	2.037,00	0
	3	Credite bancare	133.000	133.000	0
	4	Alte surse, din care:	352.354,32	373.535,97	+21.181,65
		fond securitate	3.233,35	3.233,35	0
		fond dezvoltare	27.086,25	34.357,14	+7.270,89
		Fonduri nerambursabile	322.034,72	335.945,48	+13.910,76
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	489.055,17	510.236,82	+21.181,65
	1	Investitii in curs, din care	466.638,86	487.820,51	+21.181,65
		Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași” – Extras din SF - Modulul I	454.112,62	475.294,27	+21.181,65

Director economic, Alexandrescu Nicoleta

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	53.665,00	53.665,00	1,00	56.348,25	59.165,67	1,050	1,050
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	52.735,00	52.735,00	1,00	55.371,75	58.140,34	1,050	1,050
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00	-	-	0	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00	-	-	0	0,000
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	930,00	930,00	1,00	976,50	1.025,33	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	46.388,00	46.388,00	1,00	48.429,07	49.978,81	1,044	1,032
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd9+Rd.10+Rd.18) din care:</i>	7	45.188,00	45.188,00	1,00	47.176,27	48.685,92	1,044	1,032
		A <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	19.116,00	19.116,00	1,00	19.957,10	20.595,73	1,044	1,032
		B <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	650,00	650,00	1,00	678,60	700,32	1,044	1,032
		C <i>cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	16.467,00	16.467,00	1,00	17.191,55	17.741,68	1,044	1,032
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	14.221,00	14.221,00	1,00	14.846,72	15.321,82	1,044	1,032
		C1 ch. cu salariile	12	12.651,00	12.651,00	1,00	13.207,64	13.630,29	1,044	1,032
		C2 bonusuri	13	1.570,00	1.570,00	1,00	1.639,08	1.691,53	1,044	1,032
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.896,00	1.896,00	1,00	1.979,42	2.042,77	1,044	1,032
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	350,00	350,00	1,00	365,40	377,09	1,044	1,032
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	8.955,00	8.955,00	1,00	9.349,02	9.648,19	1,044	1,032
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	1.200,00	1.200,00	1,00	1.252,80	1.292,89	1,044	1,032

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

							mii lei			
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (prnfit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7.277,00	7.277,00	1,00	7.919,18	9.186,86	1,088	1,160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.227,00	1.227,00	1,00	1.315,18	1.578,75		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0,00	-	-	-	0,000
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	6.050,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		1,152
	1	Rezerve legale	27	-	-		-	-	-	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dc la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	6.050,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE


		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	605,00	605,00		660,00	760,00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3.327,50	3.327,50		3.632,00	4.180,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00	-	-	-	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.722,50	2.722,50		2.972,00	3.420,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	489.055,17	510.236,82	1,04	6.832,00	73.703,00	0,013	0,000
	1	Alocații de la buget	47			0,00	-	-	-	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00	-	-	-	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	489.055,17	510.236,82	1,04	6.832,00	73.703,00	0,013	0,000

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE DECEMBRIE

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 405/25.10.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	165,00	165,00	1,00	170,00	175,00	-	0,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	134,00	134,00	1,00	137,00	140,00	1,030	1,029
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.843,91	8.843,91	1,00	9.233,04	9.528,50	1,044	1,032
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recaleulat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.118,78	5.118,78	1,00	5.344,01	5.515,01	1,044	1,032
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	393,54	393,54	1,00	404,17	415,29	1,027	1,028
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	393,54	393,54	1,00	404,17	415,29	1,027	1,028
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							0,000
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	864,40	864,40	1,00	859,46	844,73	0,994	0,983
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	10.000,00	10.000,00	1,00	9.000,00	8.000,00	-	0,000
									0,900	0,889

*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd. 53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VALEA


DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA


VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

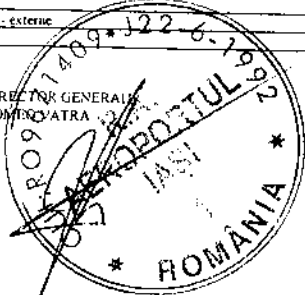

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
RECTIFICARE DECEMBRIE 2023

2023

		Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare		
INDICATORI			Aprobat continan HCJ 536/21.12.2022	Realizat/ Realizat	an curent (2023)	an 2024	An 2025
4	5		6	7	8	9	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		68.741,31	8.598,88	518.236,82	6.832,00	73.783,80
1	Surse proprii, din care:		599,15	299,03	3.700,85		
	a) amortizare		599,15	299,03	1.863,85		
	b) profit				2.037,00		
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne		15.000,00		133.000,00		
	b) externe		15.000,00		133.000,00		
4	Aite burse, din care:						
	fond securitate		53.142,16	8.299,85	323.535,97	6.832,08	73.783,08
	fond dezvoltare		3.488,98	195,83	3.233,35		
	fond dezvoltare		8.624,95	8.104,82	34.357,14	6.832,00	73.703,00
	FONDURI NERAMBURSABILE		40.978,23		335.945,48		
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		68.741,31	8.598,88	518.236,82	6.832,00	73.703,80
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				407.828,51		
	a1 Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul 1				475.294,27		
	a2 Proiectare și execuție "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaaj Echipamente și Platforma în vederea realizării: Platforma Remiza PSI și drum de handling				2.492,06		
	a3 Sistem protecție perimetrala				18.034,18		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	d) pentru bunurile toate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:		55.565,10	8.095,18	1.557,05		
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		13.335,10	498,74	1.390,65		
	a1 Upgrade sisteme de securitate T3	11.08.2022	595,00	11,82	179,80		
	a2 Extras SF Garaaj echipamente și platforma în vederea realizării obiectivului Platforma Remiza SSI și drum de handling	13.07.2022	36,90	36,00			
	a3 Sistem protecție perimetrala		11.044,05				
	a4 Centrale termice	20.12.2022	18,00	17,57			
	a5 Centrale de alarmare incendiu		8,40				
	a6 Centrale alarmare la incendiu 2 buci				29,00		
	a7 Proiectare și execuție "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaaj Echipamente și Platforma în vederea realizării: Platforma Remiza PSI și drum de handling		2.117,65				
	a8 Proiectare și execuție lucrări de încălzire cazan termic de 582KW cu 4 centrale termice de 150 KW în terminalul T1	16.12.2022	366,00	325,35			
	a9 ET+ DALI Upgrade și eficientizare energiei instalatie de iluminat platforma		150,00		150,00		
	a10 Sistem videoconferinta				12,50		
	a11 Securitate cibernetica				417,00		
	a12 Display-uri de afisaj				93,80		
	a13 Usa cușante simple T3				55,70		
	a14 Usa cușanta dubla T3				33,49		
	a15 Usa de urgenta T3				30,50		
	a16 Cort industrial				368,80		
	a17 Pierdere de aer cu alimentare electrica T3				29,75		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		30.850,89	3.911,01			
	b1 Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul 1		38.058,00	3.911,01			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.180,90	3.603,48	167,89		
	c1 ET-DALI Actea canalizare în vederea realizării obiectivului Actea de colectare și canalizare ape contaminate de la POA		42,00				
	c2 ET-OA.1 Terminal T1 în vederea refuncționalizării spațiilor		30,00				
	c3 Proiectare și execuție Sistem de evacuare gaze esapament la Remiza PSI		42,00				
	c4 Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi- Master plan integrat si SF: -Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi (Modul 1) - Extinderea suprafețelor de miscare, teren de control și crearea de facilitati de la Aeroportul Internațional Iasi (Modul 2)	13.10.2022	4.401,00	3.641,86			
	c5 Proiectare și execuție fixare rețea gaz metan	22.12.2022	42,00	41,54			
	c6 D.A.f.f. Extindere rețea hidranți exteriori		24,00		24,00		
	c7 ET-DALI în vederea realizării obiectivului "Extinderea sistemului de colectare și canalizare a apelor pluviale uzate"				143,00		
	d) pentru bunurile toate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

3	Investiții efectuate la imobilizarea corporației existente (modernizări), din care:					
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
c)	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
d)	d) pentru bunurile înalte în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
4	Durări (alte achiziții de imobilizări corporative)					
a	Sistem - Securitate cibernetică		13.176,21	513,73	19.168,66	
b	Echipament ETD		416,50			
c	Echipament de ridicare și manipulare		238,00			
d	Remorca 1500 Kg cu platformă	25.08.2022	105,00	104,13		
e	Eficiențierea activității aeroportuare în R.A. Aeroportul Iași	08.07.2022	24,00	18,80		
f	Utilaj a doua fan		1.417,24			
g	Stăpânire tractabilă cu brate 12m		24,00			
h	Termostate electrice și tablouri de distribuție		24,00		30,00	
i	Imprimante multifuncționale	08.09.2022	6,00	3,65		
j	Echipamente de caleaj	06.12.2022	6,00	6,00		
k	UPS	17.06.2022	38,00	36,69		
l	Server și echipamente de stocare		22,00		22,00	
m	Camera cu termoviziune portabilă	12.12.2022	156,00	88,05		
n	Stație radia sal. aer		21,50		22,00	
o	Cresterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iași		3,60			
p	Aparat aer condiționat uzina noua bazinaj 24000 BTU	29.04.2022	9.739,12		9.739,12	
q	Sistem video supraveghere platformă		12,00	8,56		
r	Soft management documente		14,50			
s	Soft de administrare personal.evidența salarii		40,80			
t	Baza de date informații pasageri	21.09.2022	6,20	6,17		
u	Licențe		43,00		43,00	
v	web site aeroport	26.09.2022	136,00	123,26		
w	Tocător crengu		56,50		59,50	
x	Tocător de resturi vegetale	20.07.2022	5,95	5,71		
y	Autovehicul de serviciu	17.10.2022	29,75	26,35		
aa	Autosasiu cu ciuci încalz și benză		232,10		232,10	
ab	Switch Distribuție (TSCD) 48 porturi	21.12.2022	214,20		214,20	
ac	Motoarastră pe benză	11.11.2022	83,30	83,21		
ad	Renovarea subscripției licențelor echipamentelor de securitate cibernetică		4,95	3,15		
ae	Porti detectoare de metale 3 buc		56,00		56,00	
af	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces				197,00	
ag	Presa baloti				30,00	
ah	Grebla mecanică arduat fan				230,00	
ai	Autoturism hibrid				57,00	
aj	Servere și echipamente de stocare				250,00	
ak	Studiu de obținut				145,00	
al	Studiu de impact ILS CAT II				1.071,00	
am	Echipamente de caleaj				54,00	
an	Licențe				160,00	
ao	Stații cârui anxioz				221,00	
ap	Soluție monitorizare și gestionare flota auto GPS				36,00	
aq	Panou FOLLOW ME				48,00	
ar	Compresor pentru încălzire butelii aer comprimat respirabil				29,00	
as	Defibrilator automat				24,00	
at	Rebranding Aeroportul Internațional Iași				19,50	
au	Stație deduzire apă				178,50	
av	Soft pontaj electronic				5,00	
aw	Software de gestionare a memoriei tahografice				6,00	
ax	Video projector				6,00	
ay	Eufonia kit complet				12,00	
az	Software pentru Management documente				12,00	
ba	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate				60,00	
bb	Switch eu management				19,04	
bc	Kit de supraveghere video cu 4 camere				7,65	
bd	Porti detectoare de metale 4 buc				5,95	
be	Ambulifi				245,00	
bf	Utilaj multifuncțional				3.438,00	
bg	Elevator electric tip 10arfeea				2.060,00	
bh	SSD HPE pentru stocare 4 buc				82,00	
bi	Display profesional				23,80	
					18,30	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a1	interne			1.690,00	6.832,00	73.703,00
a2	externe			1.690,00	6.832,00	73.703,00
a1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Excluderea terminatorilor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași: Extras din SF. Modulul I	180 luni			6.100,00	71.900,00
a2	Autospecializata de desapezire	48 luni		1.690,00	732,00	1.803,00
b)	externe					

DIRECTOR GENERAL
ROMÂNIA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

Alexandrescu Nicoleta

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

Dumitriu Mihaela

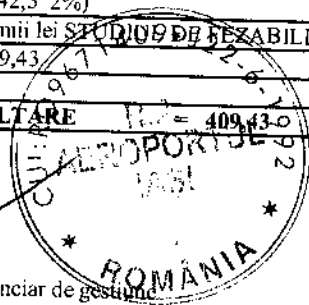
C		PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE			
		R.A. AEROPORTUL IASI			
		RECTIFICARE DECEMBRIE 2023			
			2023	2024	2025
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA	MII LEI		
	TOTAL , din care:	510.236,82			
I.	FONDUL DE SECURITATE				
1	Sistem protectie perimetrala	1.763,31			
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	327,00			
3	Securitate cibernetica	417,00			
4	Upgrade sisteme de securitate T3	179,00			
5	Reinnoirea subscriptiei licentelor componentelor de securitate cibernetica	56,00			
6	Porti detectoare de metale -3 buc	197,00			
7	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces	30,00			
8	Upgrade dc software pentru echipamentele de securitate	19,04			
9	Porti detectoare de metale -4 buc	245,00			
	TOTAL	3.233,35			
II.	FONDUL DE DEZVOLTARE				
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	24.715,28			
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	1.399,13			
3	Proiectare si executie "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma Remiza PSI si drum de handling"	409,43			
4	ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"	143,00			
5	DALI- Extindere retea hidranti exteriori	24,00			
6	ET+ DALI Upgrade si eficientizare energetica instalatie de balizaj si iluminat platforma	150,00			
7	Autovehicul de serviciu	232,10			
8	Autosasiu cu cinci locuri si bena	214,20			
9	Stropitoare tractabila cu brate 12 m	30,00			
10	Autoturism hibrid	250,00			
11	Autospeciala de deszapezire	1.690,00	732		1803
12	Ambulift*	1.401,00			
13	Utilaj multifunctional	2.060,00			
14	Presa baloti	230,00			
15	Studiul de obstacolare	1.071,00			
16	Studiul de impact ILS CAT III	54,00			
17	Servere si echipamente de stocare	145,00			
18	Grebla mecanica adunat fan	57,00			
19	Elevator electric tip foarfeca	82,00			
	TOTAL	34.357,14	732,00		1.803,00
	SURSE PROPRII PROFIT				
1	Ambulift*	2.037,00			
III	SURSE PROPRII AMORTIZARE				
1	Echipamente de calcul	160,00			
2	Licente	221,00			
3	UPS	22,00			
4	Software pentru Management documente	60,00			
5	Camera cu termoviziune portabila	22,00			
6	Stati radio antiex	36,00			
7	Solutie monitorizare si gestiune flota auto GPS	48,00			
8	Centrala alarmare incendiu -2 buc	29,00			
9	Panou FOLLOW ME	29,00			

10	Baza de date informatii pasageri			
11	web site aeroport	43,00		
12	Compresor pentru incarcare butelii aer comprimat respirabil	59,50		
13	Defibrilator automat	24,00		
14	Sistem de videoconferinta	19,50		
15	Etilotest kit complet	12,50		
16	Videoproiector	12,00		
17	Software de gestiune a memoriei tahografice	12,00		
18	Soft pontaj electronic	6,00		
19	Statie dedurizare apa	6,00		
20	Rcbranding Aeroportul International Iasi	5,00		
21	Usi culisante simple T3	178,50		
22	Usa culisanta dubla T3	55,70		
23	Usi de urgenta T3	33,40		
24	Perdele de aer cu alimentare electrica- T3	30,50		
25	Cort industrial	29,75		
26	Kit de supraveghere video cu 4 camere	360,00		
27	Swich cu management	5,95		
28	Display-uri de afisaj	7,65		
29	SSD HPE pentru stocare 4 buc	93,80		
30	Display profesional	23,80		
	TOTAL	18,30		
		1.663,85		
IV	CREDITE BANCARE			
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalcilor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	133.000,00		
V	FONDURI NERAMBURSABILE	335.945,48		
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalcilor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	317.578,99		
	TOTAL BUGET = 479.205,28 mii lei			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 391.969,46			
	cheltuieli neeligibile = 11.369,48			
	chelt neelig -TVA = 75.866,34			
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%) = 275.451,16			
	BS (13%) = 42.127,83			
	BL (2%) = 6.481,20			
	chelt elig in afara schemei de ajutor = 67.909,27			
	Total sume din bugetul R.A. Aeroportul = 161.626,29 mii lei			
	75.866,34+11.369,48+6.481,20+67.909,27			
	din care:			
	realizat 2022 3.911,01 mii lei - STUDIUL DE FEZABILITATE-EXTRAS suma de 1.669,82 mii lei			
	din 161.626,29 - 3.911,01 = 157.715,28 mii lei			
	FOND DEZVOLTARE = 24.715,28 mii lei			
	CREDIT BANCAR = 133.000 mii lei			
2	Cresterca gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi	8.012,99		
	TOTAL BUGET LEI = 9.739,12			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 8.176,52			
	cheltuieli neeligibile = 1.562,6			
	din cheltuielile eligibile:			
	FEDER(85%) = 6.950,04			
	BS (13%) = 1.062,95			
	BL (2%) = 163,53			
	Total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul = 1.726,13 (1.562,6 +163,53)			

	din care:			
	FOND SECURITATE	= 327		
	FOND DEZVOLTARE	= 1.399,13		
3	Sistem de protectie perimetrala		8.270,87	
	TOTAL BUGET	= 10.044,05		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 8.439,66		
	cheltuieli neeligibile	= 1.604,39		
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85% din 75%)	= 7.173,71		
	BS (13% din 75%)	= 1.097,16		
	BL (2% din 75%)	= 168,79		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 1.773,18 (1604,39 neeligib + 168,79 2%)			
	realizat 9,87 mii lei STUDIUL DE FEZABILITATE			
	1.773,18-9,87 = 1.763,31			
	din care			
	FOND DE SECURITATE	= 1.763,31		
	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma			
4	Remiza PSI si drum de handling"		2.082,63	
	TOTAL BUGET	= 2.528,06		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 2125,13		
	cheltuieli neeligibile	= 402,93		
	din care			
	cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%)	= 1.806,36		
	BS (13%)	= 276,27		
	BL (2%)	= 42,50		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 445,43 (402,93 neelig + 42,5 2%)			
	realizat 2022 36 mii lei STUDIUL DE FEZABILITATE			
	445,43 -36 = 409,43			
	FOND DEZVOLTARE	= 409,43		

Director general,
Romeo Vatra

Vizat control financiar de gestiune
Dumitru Mihaela



Director economic,
Alexandru Nicoleta

(Handwritten signature)



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Direcția Economică
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 48992/15.12.2023

Nr. de exemplare: 2
Exemplar nr.

CĂTRE,

**BIROUL CONTRACTARE, SERVICII SOCIALE, PARTENERIATE
CU UAT, SOCIETATEA CIVILĂ, ORGANIZAȚII ȘI FUNDAȚII**

Vă transmitem alăturat Referatul de aprobare nr. 48985/15.12.2023, Raportul de specialitate nr. 48986/15.12.2023 și Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025.

Director Executiv,
Elena Arvinte

Șef Serviciu
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,
Mihaela Nechita